

収支予算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[826,000]	[781,000]	[45,000]
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
基本財産受取賃貸料	825,000	780,000	45,000
特定資産運用益	[1,000]	[1,000]	[0]
特定資産受取利息	1,000	1,000	0
受取入会金	[50,000]	[50,000]	[0]
受取入会金	50,000	50,000	0
受取会費	[5,168,000]	[5,400,000]	[△ 232,000]
正会員受取会費	4,460,000	4,500,000	△ 40,000
特別会費	408,000	600,000	△ 192,000
賛助会員受取会費	300,000	300,000	0
事業収益	[4,111,000]	[5,411,000]	[△ 1,300,000]
研修会費	1,600,000	1,600,000	0
広告料収益	320,000	320,000	0
機能保証手数料収益	630,000	660,000	△ 30,000
業務受託収益	1,561,000	2,831,000	△ 1,270,000
受取補助金等	[886,000]	[886,000]	[0]
受取地方公共団体補助金	324,000	324,000	0
県受託事業	434,000	434,000	0
市町村受託事業	78,000	78,000	0
受取民間助成金	50,000	50,000	0
減価償却	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
減価償却引当預金取崩収益	0	500,000	△ 500,000
受取負担金	[310,000]	[280,000]	[30,000]
受取負担金	310,000	280,000	30,000
雑収益	[221,000]	[221,000]	[0]
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	220,000	220,000	0
経常収益計	11,573,000	13,530,000	△ 1,957,000
(2) 経常費用			
事業費	[6,962,500]	[8,070,150]	[△ 1,107,650]
給料手当	3,139,500	3,300,500	△ 161,000
退職給付費用	77,700	77,700	0
福利厚生費	362,600	364,700	△ 2,100
旅費交通費	257,000	314,000	△ 57,000
通信運搬費	132,400	153,400	△ 21,000
減価償却費	58,380	53,650	4,730
賃借料	295,400	259,700	35,700
消耗品費	36,800	38,800	△ 2,000
消耗什器備品費	7,000	7,000	0
印刷製本費	359,000	389,000	△ 30,000
光熱水料費	317,520	244,200	73,320
租税公課	183,000	185,500	△ 2,500
研修会費	1,190,000	2,040,000	△ 850,000
普及啓発事業費	50,000	20,000	30,000
委託費	432,000	532,000	△ 100,000
雑費	64,200	90,000	△ 25,800
管 理 費	[5,345,500]	[5,786,850]	[△ 441,350]
給料手当	1,345,500	1,414,500	△ 69,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
退 職 給 付 費 用	33,300	33,300	0
福 利 厚 生 費	155,400	156,300	△ 900
会 議 費	633,000	684,000	△ 51,000
旅 費 交 通 費	572,000	711,000	△ 139,000
通 信 運 搬 費	39,600	48,600	△ 9,000
減 価 償 却 費	109,620	120,350	△ 10,730
賃 借 料	126,600	111,300	15,300
消 耗 品 費	7,200	7,200	0
消 耗 什 器 備 品 費	3,000	3,000	0
印 刷 製 本 費	55,000	109,000	△ 54,000
光 熱 水 料 費	438,480	415,800	22,680
諸 謝 金	80,000	100,000	△ 20,000
慶 弔 交 際 費	240,000	260,000	△ 20,000
租 税 公 課	87,000	94,500	△ 7,500
支 払 負 担 金	580,000	590,000	△ 10,000
委 託 費	390,000	485,000	△ 95,000
雑 費	22,800	30,000	△ 7,200
ビ ル 改 修 負 担 金	414,000	400,000	14,000
支 払 利 息	13,000	13,000	0
經常費用計	12,308,000	13,857,000	△ 1,549,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 735,000	△ 327,000	△ 408,000
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 735,000	△ 327,000	△ 408,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 735,000	△ 327,000	△ 408,000
一般正味財産期首残高	4,955,996	4,912,920	43,076
一般正味財産期末残高	4,220,996	4,585,920	△ 364,924
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[0]	[△ 500,000]	[500,000]
当期指定正味財産増減額	0	△ 500,000	500,000
指定正味財産期首残高	9,351,162	9,851,162	△ 500,000
指定正味財産期末残高	9,351,162	9,351,162	0
III 正味財産期末残高	13,572,158	13,937,082	△ 364,924

収支予算書内訳表
(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位:円)

科	目	実施事業等会計			その他会計				法人会計	内部取引 消去	合計
		継続1 研修事業	継続2 適正管理 推進事業	小計	他1 調査研究等 事業	他2 保証登録 事業	他3 収益事業	小計			
I 一般正味財産の部											
1. 経常増減の部											
経常収益											
	基本財産受取利息										1,000
	基本財産受取賃貸料							825,000			825,000
	特定資産運用利益										1,000
	受取入会金									50,000	50,000
	受取会費									4,460,000	4,460,000
	特別会費									408,000	408,000
	賛助会員受取会費									300,000	300,000
	研修会費				1,600,000					1,600,000	1,600,000
	事業収益				320,000					320,000	320,000
	広告料収益							630,000			630,000
	機能保証手数料収益										956,000
	管理組合等業務受託収益				600,000					5,000	1,561,000
	受取地方公共団体補助金	220,000		324,000							324,000
	受取補助金等			434,000							434,000
	県受託事業									78,000	78,000
	市町村受託事業										50,000
	受取民間助成金										0
	減価償却										310,000
	受取負担金	30,000		30,000							1,000
	受取利息										220,000
	雑収益										220,000
	経常収益計	250,000	538,000	788,000	2,520,000	630,000	1,859,000	5,009,000	5,776,000		11,573,000
経常費用											
	事業費	358,800	358,800	717,600	897,000	448,500	1,076,400	2,421,900			3,139,500
	給料手当										77,700
	退職給付費用	8,880	8,880	17,760	22,200	11,100	26,640	59,940			362,600
	福利厚生費	41,440	41,440	82,880	103,600	51,800	124,320	279,720			257,000
	旅費交通費	140,000	0	140,000	48,000	40,000	29,000	117,000			132,400
	通信運搬費	10,560	10,560	21,120	51,400	13,200	46,680	111,280			58,380
	減価償却費	6,950	6,950	13,900	8,340	8,340	27,800	44,480			295,400
	賃借料	33,760	33,760	67,520	84,400	42,200	101,280	227,880			36,800
	消耗品費	1,920	1,920	3,840	4,800	2,400	25,760	32,960			7,000
	消耗什器備品費	800	800	1,600	2,000	1,000	2,400	5,400			359,000
	印刷製本費	160,000	89,000	249,000	90,000	0	20,000	110,000			317,520
	光熱水料費	37,800	37,800	75,600	45,360	45,360	151,200	241,920			183,000
	租税公課	7,500	7,500	15,000	9,000	9,000	150,000	168,000			1,190,000
	研修会費	140,000	0	140,000	1,050,000			1,050,000			50,000
	普及啓発事業費	0	50,000	50,000				0			

